

证券代码：839792

证券简称：东和新材

主办券商：东莞证券

辽宁东和新材料股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料及接受劳务等	0	0	根据公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品等	150,000,000	100,445,423.38	根据公司业务发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保	300,000,000	108,600,000	根据公司业务发展需要
合计	-	450,000,000	209,045,423.38	-

(二) 基本情况

1、 预计的日常性关联交易情况

1) 公司预计 2023 年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料，交易金额不

超过 10000 万元。

2) 公司预计 2023 年度向关联方海城市国正矿业有限公司销售精矿轻烧粉、电熔镁以及精矿轻烧粉加工服务等，交易金额不超过 5000 万元。

3) 公司预计 2023 年度向银行贷款不超过 27000 万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。

4) 公司预计 2023 年控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过 3000 万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保。

2、关联方基本情况介绍

1) 法人及其他经济组织

名称：南方矿产国际贸易有限公司

住所：香港湾仔轩尼诗道 245-251 号守时商业大厦 B 室

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：李淑芹

注册资本：港币 100 万元

主营业务：国际贸易

关联关系：系持有东和新材 5%以上股份的股东张庆彬直系亲属控制的公司。

2) 法人及其他经济组织

名称：海城市国正矿业有限公司

住所：辽宁省鞍山市海城市牌楼镇杨甸村

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人（如适用）：迈克尔·马塞尔·弗莱

注册资本：12000 万

主营业务：重烧镁、轻烧镁、电熔镁、中档镁砂、高纯镁砂、合成镁砂、重质碳酸钙、定型不定型耐火材料、滑石、菱镁石加工。

关联关系：海城市国正矿业有限公司系公司董事长毕胜民堂兄弟之子毕德玉担任副董事长的公司。

3) 自然人

姓名：毕胜民

住所：辽宁省鞍山市铁东区千山中路 4 栋 3 单元 3 层 24 号

关联关系：任公司董事长、总经理，为公司实际控制人之一。

4) 自然人

姓名：毕一明

住所：辽宁省鞍山市铁东区千山中路4栋3单元3层24号

关联关系：任公司副总经理，为公司实际控制人之一。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年12月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于预计2023年度日常性关联交易》议案，4项子议案表决结果如下：

第1项，同意9票；反对0票；弃权0票；第2、3、4项，同意5票；反对0票；弃权0票。第1项，无关联董事，无需回避表决；第2、3、4项，关联董事毕胜民及一致行动人董宝华、赵权、孙希忠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务需要，有利于公司业务发展，符合公司及公司全体股东的利益。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。

六、 备查文件目录

《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2022年12月30日